

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: 12920071150168

UDC _____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

我国外观设计专利权与著作权
冲突问题研究

Research on Rights Conflicts between
China's Design Patent and Copyright

陈 思 思

指导教师姓名: 林 秀 芹 教 授

专 业 名 称: 经 济 法

论文提交日期: 2010 年 4 月

论文答辩时间: 2010 年

学位授予日期: 2010 年

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2010 年 4 月

厦门大学博硕士论文摘要库

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下，独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果，均在文中以适当方式明确标明，并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范（试行）》。

另外，该学位论文为（ ）课题（组）的研究成果，获得（ ）课题（组）经费或实验室的资助，在（ ）实验室完成。（请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称，未有此项声明内容的，可以不作特别声明。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士论文摘要库

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士论文摘要库

内 容 摘 要

近年来,关于外观设计专利权与著作权冲突的案件时有发生。一方面,外观设计的特殊属性及权利人的利益冲突是造成外观设计专利权与著作权冲突的根本原因;另一方面,我国专利法及著作权法的重叠保护,及两法在权利授予条件、授予程序和侵权认定等规定上的疏漏在一定程度上也促成了冲突的产生。本文将针对我国外观设计专利权与著作权的冲突,分析其产生的原因,提出协调冲突的建议。

本文分为三章进行论述:

第一章 本章首先将简要阐释专利法和著作权法关于保护产品外观的相关规定。之后以“QQ 加湿器”案和“陈淑红诉董浩侵犯专利权纠纷”案两个典型案例引出外观设计专利权与著作权冲突的两种类型,即在先著作权与在后外观设计专利权的冲突、在先外观设计专利权与在后著作权的冲突,并具体分析此两类冲突引发的法律问题。

第二章 本章试图对外观设计与著作权冲突的原因进行分析。产生外观设计专利权和著作权冲突的根本原因在于外观设计本身的特殊属性和现实社会中的利益驱动因素;而外观设计保护的重合性、外观设计专利权与著作权相关具体规定的模糊与欠缺则是造成外观设计专利权和著作权冲突的直接原因。

第三章 针对以上我国外观设计专利权与著作权冲突的具体问题及原因,本章通过比较分析美国、英国和德国对产品外观保护模式的立法规定提出我国产品外观立法保护模式的建议。但由于我国建立产品外观单行立法的时机尚未成熟,我国外观设计专利权和著作权的具体规定和配套制度也存在疏漏,笔者提出改进我国专利权和著作权相关立法,以协调我国外观设计专利权与著作权的冲突。

关键词: 外观设计专利权; 著作权; 权利冲突

厦门大学博硕士论文摘要库

ABSTRACT

Cases related to conflicts between design patents and copyrights have occurred in recent years. Design special attributes and interests conflicts are the root causes for such conflict, while Chinese patent law and copyright law's oversights on granting conditions, granting procedures and infringement judgments standard etc., also contribute to the conflict. This paper will make a detailed analysis on the conflicts and pursue the causes of it, and aim to achieve coordination.

This paper is divided into three chapters:

Chapter One This chapter first introduces design protection under patent laws and copyright laws in China. And then after the analysis on "QQ humidifiers" case and "Chen Shuhong v. Dong Hao" case, specific issues on conflicts between design patent and copyright will be explored. These issues can be categorized into two kinds: conflicts between prior copyright and post-design patent, and conflicts between prior design patent and post-copyright.

Chapter Two This chapter aims to analysis the causes of conflict between design patent and copyright. Fundamentally, the conflict can be attributed to the special characteristics of design and the interests of the right holders; while the direct causes are dual protection of design, and legislative oversight in granting conditions of the design patent and art works, in the provisions of the patents and works made for hire, in the granting procedure of patent and the copyright registration system and in the infringement judgments standard for design patent and copyright.

Chapter Three This chapter puts forward proposals on coordinating the conflicts between design patent and copyright. The design protection models of the United

States, the United Kingdom and Germany will be compared and evaluated. Then suggestions on China's design protection model will be made. However, the time for establishing specialized design law is not ripe, and there are omissions in design patents and copyrights legislations in China. In order to coordinate the conflicts between the design patents and copyrights, specific provisions' improvements are suggested.

Key Words: Design patent; Copyright; Rights conflict

目 录	
导 言	1
第一章 我国外观设计专利权与著作权冲突存在的具体问题	2
第一节 我国专利法和著作权法对外观设计保护的相关规定	2
一、专利法的相关规定	2
二、著作权法的相关规定	3
第二节 我国目前司法实践对外观设计专利权与著作权冲突的处理	4
一、“QQ 加湿器”案及评析	4
二、“陈淑红诉董浩侵犯专利权纠纷”案及评析	6
第三节 我国外观设计专利权与著作权冲突的具体问题	7
一、本文权利冲突的概念	7
二、在先著作权与在后外观设计专利权的冲突	8
三、在先外观设计专利权与在后著作权的冲突	10
第二章 我国外观设计专利权与著作权冲突的原因分析	12
第一节 外观设计专利权与著作权冲突的根本原因	12
一、产品外观的特殊属性	12
二、利益的冲突	12
第二节 外观设计专利权与著作权冲突在立法上的原因	13
一、对产品外观保护的重合性	13
二、外观设计专利权与著作权授予条件的模糊性	14
三、职务发明创造与单位作品、职务作品概念及权属规定的区别性	15
四、外观设计专利权授予程序及著作权登记制度不完备	15
五、外观设计专利权与著作权侵权认定规则不完备	18
第三章 协调我国外观设计专利权和著作权冲突的建议	19
第一节 完善我国产品外观保护立法模式的建议	19

一、国外产品外观保护立法模式的比较与评析.....	19
二、我国产品外观立法模式的建议	22
第二节 协调我国外观设计专利权与著作权冲突具体立法规定的建议.....	23
一、改进外观设计专利权和著作权授予条件.....	23
二、统一职务发明创造与单位作品、职务作品相关规定	25
三、完善外观设计专利权授予程序与著作权登记制度	28
四、明确外观设计专利权与著作权侵权认定规则	30
结束语.....	33
参考文献.....	34

CONTENTS

Preface	1
Chapter 1 Specific Issues on Rights Conflicts between Design Patent and Copyright	2
Subchapter 1 Design Protection under Chinese Patent Law and Copyright Law	2
Section 1 Design Protection under Chinese Patent Law	2
Section 2 Design Protection under Chinese Copyright Law	3
Subchapter 2 Chinese Cases Studies on Rights Conflicts between Design Patent and Copyright	4
Section 1 "QQ Humidifier" Case and Comments	4
Section 2 "Chen Shuhong v. Dong Hao" Case and Comments	6
Subchapter 3 Specific Issues on Rights Conflicts between Design Patent and Copyright	7
Section 1 The Concept of Rights Conflict in This Paper	7
Section 2 Conflicts between Prior Copyright and Post-design Patent	8
Section 3 Conflicts between Prior Design Patent and Post-copyright	10
Chapter 2 Causes for Rights Conflicts between Design Patent and Copyright	12
Subchapter 1 Root Causes for Rights Conflicts between Design Patent and Copyright	12
Section 1 Special Attributes of Design	12
Section 2 Interests Conflicts	12
Subchapter 2 Legislative Oversight for Rights Conflicts between Design Patent and Copyright	13
Section 1 Dual Protection for Design	13

Section 2	Legislative Oversight in Granting Conditions of the Design Patent and Copyright.....	14
Section 3	Legislative Oversight in the Provisions of the Patents and Works Made for Hire	15
Section 4	Legislative Oversight in the Granting Procedure of Patent and the Copyright Registration System	15
Section 5	Legislative Oversight in the Infringement Judgments Standard for Design Patent and Copyright.....	18
Chapter 3	Suggestions on Coordinating the Rights Conflicts between Design Patent and Copyright.....	19
Subchapter 1	Suggestions on Design Protection Model	19
Section 1	Analysis and Comments on Foreign Design Protection Model	19
Section 2	Suggestions on China's Design Protection Model	22
Subchapter 2	Suggestions on Specific Provisions for Coordinating the Conflicts between Design Patent and Copyright	23
Section 1	Improving the Granting Conditions of the Design Patent and Copyright.....	23
Section 2	Coordinating the Legislations about the Designs and Works Made for Hire	25
Section 3	Improving the Granting Procedure of Patent and the Copyright Registration System	28
Section 4	Clearing the Infringement Judgments Standard for Design Patent and Copyright.....	30
Epilogue.....		33
Bibliography.....		34

导 言

外观设计是一类重要的知识产权客体，其创新所能带来的利润甚至高于技术创新。美国工业协会的一份统计数据表明，美国工业设计每投入 1 美元，其销售收入为 2500 美元。日本日立公司的另一份统计数据表明，每增加 1000 亿日元的销售额，工业设计的作用占 51%，而技术改造的作用仅占 12%。^①由此可见外观设计在促进商业利润中的巨大作用，因此各国对其都给予较强的立法保护。

在我国，外观设计主要由专利法来保护。然而由于产品外观的特殊属性，在受到专利法保护的同时，我国其他知识产权部门法也对之提供了保护：产品外观是以产品形状、图案、色彩或者其结合为设计要素，当具有独创性和一定审美意义时，可以纳入著作权法的保护范畴；同时当这种设计具有一定的识别功能时，则可以获得商标法或者反不正当竞争法的保护。在知识产权领域，还没有哪一类客体可以像产品外观一样，能够跨越几乎所有的知识产权部门法，获得如此全面的保护。

然而，产品外观的特殊性和我国相关立法对其重叠保护也带来权利冲突问题，而且在外观设计专利权和著作权的冲突上表现得尤其明显。2008 年新修订的《中华人民共和国专利法》第 23 条规定：“授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突”。这是法律对解决权利冲突问题的一个立法尝试。然而，对外观设计专利权和著作权的冲突问题，立法规定及其配套制度还远没有解决现实问题。近几年来，因外观设计专利权与著作权冲突引发的专利无效案件时有发生，加重专利复审和无效宣告审查工作，提高纠纷解决成本，造成社会资源的浪费，亟待我们解决。

本文基于以上思考，揭示中国外观设计专利权与著作权保护的冲突，寻求协调冲突的方法，具有深刻的理论和现实意义。

^① 1 美元设计 2500 美元产值 可乐瓶到底值多少钱？[EB/OL].
<http://csh.gov.cn/article.asp?id=30762&tab=znews&word=%B2%FA%D6%B5>, 2010-03-16.

第一章 我国外观设计专利权与著作权冲突存在的具体问题

工业品外观设计亦称外观设计，对其概念各国立法尚未统一。《日本外观设计法》第2条第1款规定：“本法所称外观设计是指由物品（含物品的构成部分）的形状、图案、色彩或其结合构成的，能够引起视觉上美感的设计”。^①《欧洲议会与欧洲联盟理事会关于外观设计的法律保护指令》则将外观设计定义为：“由产品本身和 / 或其装饰的线条、轮廓、色彩、形状、质地和 / 或材料的特征所形成的产品整体或部分的外观”。我国则将外观设计的概念规定在《中华人民共和国专利法》（以下简称《专利法》）^②第2条中，指“对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。”

为具体阐述外观设计专利权与著作权冲突问题，本文将涉及一般意义上的外观设计和作为专利法客体的外观设计两种概念。为便于进行区分，一般意义上的外观设计概念本文使用“产品外观”一词，泛指产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合，可付诸于工业应用的设计，以区别作为专利法客体的“外观设计”和“外观设计专利”。

本章首先将阐述专利法和著作权法对产品外观的相关规定，之后以“QQ加湿器”案和“陈淑红诉董浩侵犯专利权纠纷”案两个典型案例引出外观设计专利权与著作权冲突的两种类型，即在先著作权与在后外观设计专利权的冲突、在先外观设计专利权与在后著作权的冲突，并做具体分析。

第一节 我国专利法和著作权法对外观设计保护的相关规定

一、专利法的相关规定

根据我国2008年底新修订的《专利法》，外观设计包括以下几个方面的特

^① 杜颖，易继明. 日本专利法[M]. 北京：法律出版社，2001. 134.

^② 《中华人民共和国专利法》，中华人民共和国第十一届全国人民代表大会常务委员会第六次会议于2008年12月27日通过，自2009年10月1日起施行。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库